

Budget 2017				
Kinderhaus Abenteuerland				
(bisher UA 4642 / PK 3.6.5.1.3)				
Erträge:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.1.3.04.414000	25.000,00	13.352,00	53,41%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund Zuschuss Fachkraft "Sprach-KiTa";
3.6.5.1.3.04.414100	357.000,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land Kindergarten (Betriebskostenförderung); Ansatz nach Abrechnung;
3.6.5.1.3.04.414200	74.000,00	20.661,52	27,92%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden (GV) Kostenersatz nach BSHG; BK-Förderung Gastkinder; Eingliederungshilfe (BSHG); Weniger Integrationskinder;
3.6.5.1.3.04.414400	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich Kostenersatz nach BSHG - siehe .414200;
3.6.5.1.3.04.414700	50,00	0,00	0,00%	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen
3.6.5.1.3.04.414800	0,00	0,00	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen
3.6.5.1.3.04.432100	229.200,00	107.316,00	46,82%	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
3.6.5.1.3.04.441100	0,00	0,00	#DIV/0!	Mieten, Pachten und Erbbauzins Wegfall Mieteinnahmen ab 2012 wegen Umbau Apartments in Kindergartenräume;
3.6.5.1.3.04.441101	0,00	0,00	#DIV/0!	Mietnebenkosten
3.6.5.1.3.04.446100	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
3.6.5.1.3.04.448200	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)
3.6.5.1.3.04.448600	0,00	0,00	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
3.6.5.1.3.04.448700	0,00	214,37	#DIV/0!	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen Rückvergütung Essen
3.6.5.1.3.04.448800	450,00	0,00	0,00%	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen Rückvergütung Essen
3.6.5.1.3.04.456900	72.400,00	40.776,90	56,32%	Weitere sonstige ordentliche Erträge Essensgebühren
3.6.5.1.3.04.231280	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen
Summe	758.100,00	182.320,79	24,05%	

Aufwendungen:				
Produktkonto	Ansatz in Euro	Ergebnis in Euro	%	Erläuterung
3.6.5.1.3.04.501900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)
3.6.5.1.3.04.502900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.503900	0,00	0,00	#DIV/0!	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte
3.6.5.1.3.04.521110	5.000,00	12.569,04	251,38%	Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung, Reparatur, allgemeiner Unterhalt; 18/20: E-Prüfung 2020: Monitoring für Energiemanagement;
3.6.5.1.3.04.522100	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3.6.5.1.3.04.522200	1.000,00	770,10	77,01%	Aufwendungen für Unterh. von Geräten, Ausstatt.- und Ausrüstungsgegenständen Reparaturen und Wartung 18/20: Feuerlöschprüfung
3.6.5.1.3.04.522300	550,00	947,41	172,26%	Aufw. für den Erw. von imm. und bew. Verm.gegenständen des Anlageverm. (GWG) Allgemeine Anschaffungen;
3.6.5.1.3.04.523230	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung Leasinggebühren Kopierer
3.6.5.1.3.04.524100	28.600,00	12.392,55	43,33%	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigung
3.6.5.1.3.04.524120	1.300,00	1.276,00	98,15%	Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3.6.5.1.3.04.524131	14.000,00	-4.851,79	-34,66%	Aufwendungen für Heizung 2017: Umfüllung 10000 Liter Heizöl vom KiGa Kriemhildenstr. 1 zum FFW-Gerätehaus Starnberger Weg
3.6.5.1.3.04.524132	4.100,00	3.615,99	88,19%	Aufwendungen für Strom
3.6.5.1.3.04.524132	10.000,00		0,00%	Budgeterhöhung lt. Beschluss HA vom 25.04.2017
3.6.5.1.3.04.524133	1.650,00	2.216,77	134,35%	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
3.6.5.1.3.04.524190	150,00	0,00	0,00%	Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude Kaminkehrer
3.6.5.1.3.04.526120	0,00	0,00	#DIV/0!	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
3.6.5.1.3.04.527133	500,00	345,00	69,00%	Sonstige Sachausgaben bei Kinder- und Jugendbetreuungseinrichtungen Erstattung Essensgeld
3.6.5.1.3.04.527134	5.900,00	2.401,01	40,70%	Werk- und Beschäftigungsmaterial
3.6.5.1.3.04.527190	1.350,00	835,58	61,89%	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Vorträge usw. je 350; Übernahme externer Fachdienst durch eigene Mitarbeiter/innen 2017 ff.: 1.000 zusätzliche Kosten für Fachkraft (Verbund-Sprach-KiTas);
3.6.5.1.3.04.530100	0,00	24.318,50	#DIV/0!	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen 2017: Der Betrag ist bei 3650.530100 veranschlagt.

				Er ist jedoch bei der Einrichtung zu verbuchen. Er wird daher dem Budget nicht belastet.
3.6.5.1.3.04.541200	0,00	23,80	#DIV/0!	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
3.6.5.1.3.04.542940	20.400,00	8.826,08	43,27%	Vermischte Aufwendungen
				Lebensmittel;
				Ansatz nach Anfall
3.6.5.1.3.04.543110	400,00	655,25	163,81%	Aufwendungen für Büromaterial
3.6.5.1.3.04.543120	400,00	507,04	126,76%	Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften
3.6.5.1.3.04.543130	50,00	10,05	20,10%	Aufwendungen für Porto und Versand
3.6.5.1.3.04.543140	750,00	232,22	30,96%	Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung
3.6.5.1.3.04.543160	250,00	69,96	27,98%	Aufwendungen für Rundfunk- und Kabelgebühren
				GEZ
3.6.5.1.3.04.544250	600,00	609,27	101,55%	Aufwendungen für kommunale Sachversicherung
3.6.5.1.3.04.544290	0,00	60,81	#DIV/0!	Beiträge für sonstige Versicherungen
3.6.5.1.3.04.545000	0,00	256,67	#DIV/0!	Erstattungen an den Bund
				Erstattung an das Bundesamt für Zivildienst
3.6.5.1.3.04.581100	12.800,00	1.860,30	14,53%	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
				Bauhofleistungen *)
3.6.5.1.3.04.082900	0,00	0,00	#DIV/0!	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung
3.6.5.1.3.04.085000	3.000,00	199,00	6,63%	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150 bis 1.000 Euro
				Allgemeine Anschaffungen
				2017: Beamer mit Leinwand 1.300; Laptop (Büro) 700;
				Ersatz Dach für ein Spielhaus 1.000;
Summe	112.750,00	70.146,61	62,21%	
Erträge	758.100,00	182.320,79		
Aufwendungen	112.750,00	70.146,61		
Budget	-645.350,00	-112.174,18	17,38%	
*) Die Bauhofleistungen sind bis einschließlich 3/2017 gebucht.				